

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



周大福創建有限公司 CTF Services Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

自願性公告 向中國銀行間市場交易商協會 申請註冊及 建議發行債務融資工具

本公告乃由周大福創建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)自願作出。

茲提述本公司日期為2023年1月18日、2023年5月29日、2023年11月8日及2024年3月21日的公告(統稱為「**熊貓債券公告**」)，內容有關(i)於中國銀行間市場交易商協會(「**協會**」)申請及批准註冊債務融資工具，有效期為自2023年4月7日批准日期起計兩年(「**2023年熊貓債券計劃**」)及(ii)根據2023年熊貓債券計劃發行中期票據(「**票據**」)。除非另有界定，否則本公告內所用詞彙具有熊貓債券公告所界定的相同涵義。

於獲協會批准註冊2023年熊貓債券計劃後，本公司根據2023年熊貓債券計劃按票據100%本金額的價格完成發行以下本金總額為人民幣36億元的票據：

| | 票據本金金額 人民幣元 | 年票息率 | 年期 | 到期日 |
|--------------------------|----------------|-------|----|------------|
| 2023年度第一期中期票據 (債券通) | 15億 | 3.90% | 三年 | 2026年5月29日 |
| 2023年度第二期中期票據 (債券通) | 20億 | 3.90% | 三年 | 2026年11月8日 |
| 2024年度第一期綠色中期票據 (債券通) | 1億 | 3.55% | 三年 | 2027年3月21日 |

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，2023年熊貓債券計劃已於2025年4月屆滿。本公司已向協會申請(「申請」)註冊總金額不高於人民幣50億元的債務融資工具(「2026年熊貓債券計劃」)，2026年熊貓債券計劃可在接獲協會的接受註冊通知書起計兩年內發行，並於適當時候可由本公司分多個批次發行(「2026年熊貓債券」)。由於申請正在處理中，申請能否及何時獲批准，以及2026年熊貓債券計劃的註冊能否及何時完成仍未確定。

倘進行2026年熊貓債券計劃，2026年熊貓債券的確切發行時間、年期及規模以及條款將取決於發行時的市場情況，而2026年熊貓債券的票息率將通過集中簿記建檔方式釐定。2026年熊貓債券發行後將在中國銀行間債券市場進行交易。

與申請有關的文件已在協會的指定網站(<http://zhuce.nafmii.org.cn/fans/publicQuery/manager>)內披露，且任何更新會於申請程序進行時在該網站刊發。

預期美元／港元借貸與人民幣借貸之間的有利利率差將持續存在，2026年熊貓債券計劃可為本集團提供一個具成本效益的方式，為(其中包括)將於2026年及2027年到期償還的票據的未償還本金額作出再融資。此外，由於本集團的資產、營運及收入的相當一部分以人民幣計值，2026年熊貓債券將可繼續作為對人民幣匯率波動的自然對沖。

本公司將於適當時候作進一步公告。

本公司不一定會進行2026年熊貓債券計劃，而發行2026年熊貓債券須視乎多項事宜(包括但不限於市場情況)而定。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鄭家純博士
主席

香港，2026年1月14日

於本公告日期，(a)執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b)非執行董事為杜家駒先生(杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生)及曾安業先生；及(c)獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂壘先生、陳家強教授及伍婉婷女士。